

## MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Haapsalu

19.03.2020 nr 1

Koosoleku toimumise koht: Kirjalik

Koosoleku protokoll koostaja: Kaja Karlson

Osales: 100% liikmetest (lisatud liikmete nimekiri)

### PÄEVAKORD

1. KKLM 2019 majandusaasta aruande ning 2020 tegevuskava kinnitamine koos revisjonikomisjoni ja audiitori arvamusega 2019 aruandele;
2. Juhatus volituste erakorraline pikendamine kuue kuu võrra kuni 21.09.2020. Anda revisjonikomisjoni esimehele volitus vastavate lepingu lisade sõlmimiseks.

Kodukant Läänemaa juhatus kutsus 19.03.2020 kokku liikmete üldkoosoleku Haapsalu kultuurikeskuses. Seoses Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukorraga ja korraldusega piirata rahvakogunemisi ning Haapsalu Linnavalitsuse eriolukorra rakendamise käskkirjaga piirata Haapsalu Kultuurikeskuses alates 16.03.2020 ürituste ja rahvakogunemiste toimumine, on KKLM juhatus erakorraliselt muutnud 16. märtsil 19.03.2020 kokku kutsutud üldkoosoleku toimumise viisi ja lühendanud esialgselt kavandatud päevakorda. Lähtuvalt eelnevast teeb ühingu juhatus üldkoosolekule ettepaneku seadusest ja KKLM põhikirjast tulenevate nõuete täitmiseks vajalikud otsused vastu võtta kirjalikult.

Seadusest tulenevad nõuded on:

- majandusaasta aruande esitamine tähtajaga 30.06.2020;
- PRIAle majandusaasta aruande kohta vandeaudiitori kinnitatud rahandusinformatsiooni esitamine kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõpetamisest vastavalt Leader määrusele.

KKLM põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest tulenevad nõuded on:

- vastavalt KKLM üldkoosolekule 22.03.2017 nr 1 ja põhikirja punktile 6.1 lõppevad 21.03.2020 juhatuse liikmete volitused.

Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel lähtub KKLM juhatus mittetulundusühingute seadusest ja KKLM põhikirjast, mille p.5.6 järgi võib üldkoosolek vajadusel toimuda kirjalikult ning p.5.13 järgi loetakse otsus vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.

### **OTSUSTATI**

- 1.1. Võtta teadmiseks audiitori ja revisjonikomisjoni aruanne 2019 majandusaasta aruande kohta. Kiita heaks ühingu 2019 aasta aruanne koos 2020 aasta tegevussuundadega, milleks on:
  - 1.1.1. KKLM LEADER strateegia 2014-2020+ rakendamine;
  - 1.1.2. Organisatsiooni arendamine, tutvustamine ja töö liikmetega;
  - 1.1.3. Maaelu arendamine ja elavdamine, sh kogukondade jõustamine ja külavanemate institutsioonide tugevdamine külades;
  - 1.1.4. Koostöö maakondlike, teiste piirkondade ja üle-eestiliste koostööpartneritega.
- 1.2. Pikendada erakorraliselt juhatuse liikmete Eha Raja, Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Nele Sõber, Aare Lauren, Meelis Orgla, Valvi Sarapuu, Eidi Leht, Marika Adman volitusi juhatuse liikmena kuni 21. septembrini 2020 ja anda revisjonikomisjoni esimehele Arvo Ninn'ile volitus vastavate lepingulisade sõlmimiseks.

Hääletus:

Allakirjutanud nõustuvad kirjaliku koosoleku toimumisega.

Otsused on vastu võetud ühehäälselt.

### **Protokolli lisad:**

*Lisa 1: Audiitori arvamus 2019 majandusaasta aruandele*

*Lisa 2: Revisjonikomisjoni akt 2019 majandusaasta revideerimise kohta*

*Lisa 3: KKLM 2019 majandusaasta aruanne*

*Lisa 4. KKLM liikmete nimekiri*